Naziv županije: **ISTARSKA**

Naziv škole: **Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“**

Sjedište i adresa: **II. istarske brigade 18, Buzet**

Matični broj škole: **03028577**

OIB škole: **88886840492**

KLASA: 400-03/23-01/02

UR.BROJ: 2163-46-01-23-2

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2023. GODINE**

**Sažetak djelokruga rada Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“**

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova pod brojem

U-1-169 Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Škole je Istarska županija.

Sjedište Škole je u Buzetu, II. istarske brigade 18.

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“  pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda.  Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023. Školu polazi 480 učenika u 31  razrednih odjeljenja.

Nastava se u Osnovnoj Školi „Vazmoslav Gržalja“ odvija u Matičnoj školi u Buzetu i Područnim školama: Područna škola Lanišće, Vrh i Roč. Program produženog boravka odvija se u Matičnoj školi u Buzetu, na adresi II. istarske brigade 18.

U Školi je ukupno zaposleno 96 djelatnika, od kojih 60 učitelja, 4 stručna suradnika, 19 administrativno tehničkih djelatnika,  6 učitelja u produženom boravku, 6 pomoćnika u nastavi u projektu Mozaik 5 i ravnateljica.

**Obrazloženje općeg dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. g.**

Izračun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka pri izradi Financijskog plana za 2023.g. temeljio se na izvršenju financijskih planova za 2021. i 2022.g., Godišnjem planu i programu škole za školsku godinu 2022./23. te uputama osnivača škole Istarske županije o visini limita za aktivnosti koje su financirane iz Proračuna Istarske županije.

U nastavku donosimo tablični prikaz planiranih i stvarno nastalih ukupnih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka iskazano u valuti euro. Iznosi navedeni u stupcu tablice “Tekući plan 2023.“ odnose se na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.godinu usvojene na sjednici Školskog odbora 10. srpnja 2023. g. i potvrđene na Skupštini Istarske županije 13. srpnja 2023.g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAŽETAK** | | | | | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | |  |  |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS 1** | **INDEKS 2** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.129.457,00 | 2.563.575,58 | 1.256.553,02 | 111,25 | 49,02 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE | 25.549,14 | 0,00 | 1.450,00 | 5,68 | #DIV/0! |
| UKUPNO PRIHODI | 1.155.006,14 | 2.563.575,58 | 1.258.003,02 | 108,92 | 49,07 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.137.895,77 | 2.498.506,17 | 1.264.526,24 | 111,13 | 50,61 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE | 2.650,03 | 81.221,52 | 11.217,58 | 423,30 | 13,81 |
| UKUPNO RASHODI | 1.140.545,80 | 2.579.727,69 | 1.275.743,82 | 111,85 | 49,45 |
| Razlika | 14.460,34 | - 16.152,11 | - 17.740,80 | -122,69 | 109,84 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | |  |  |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS 1** | **INDEKS 2** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  |  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | | | |  |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI | 13.430,47 | 16.152,11 | 16.152,11 | 120,26 | 100,00 |
| VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE | 27.890,81 | 0,00 | - 1.588,69 | -5,70 | ############ |
|  |  |  |  |  |  |
| **D. INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKU/MANJKU DONESENOM IZ PRETHODNE GODINE** | | | |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE | 29.582,58 | 32.304,22 | 16.152,11 | 54,60 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACIJA** | | | |  |  |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS 1** | **INDEKS 2** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| UKUPNI PRIHODI | 1.155.006,14 | 2.563.575,58 | 1.258.003,02 | 108,92 | 49,07 |
| VIŠAK PRETHODNIH GODINA | 13.430,47 | 16.152,11 | 16.152,11 | 120,26 | 100,00 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | 1.168.436,61 | 2.579.727,69 | 1.274.155,13 | 109,05 | 49,39 |
| UKUPNI RASHODI | 1.140.545,80 | 2.579.727,69 | 1.275.743,82 | 111,85 | 49,45 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA | 1.140.545,80 | 2.579.727,69 | 1.275.743,82 | 111,85 | 49,45 |

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.godine ostvareno je ukupno 1.258.003,02 eura prihoda i primitaka, odnosno indeks ostvarenja u odnosu na planirani iznos za cijelu godinu je 49,07.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.godine ostvareno je ukupno 1.275.743,82 eura rashoda, odnosno indeks ostvarenja u odnosu na planirani iznos za cijelu godinu je 49,45.

Tijekom izrade I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu u planirane iznose uključen je preneseni dio viška poslovanja iz 2022.godine ostvaren u iznosu od 24.848,53 eura te se od tog iznosa u plan rasporedilo ukupno 16.152,11 eura. Za navedeni iznos od 16.152,11 eura veći su planirani rashodi od planiranih prihoda i primitaka. U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.godine ostvareno je ukupno 17.740,80 eura manjka rashoda u odnosu na ostvarene prihode, što se u cijelosti pokriva prenesenim pozitivnim rezultatom poslovanja na kraju 2022.godine. Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2023.g. iznosilo je 92.609,28 eura, a na posljednji dan izvještajnog razdoblja 30.06.2023.g. iznosilo je 23.161,94 eura.

Redovna djelatnost škole zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

-Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),

-Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08 i 127/19.),

-Zakona o proračunu ( NN br. 144/21.), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ( NN br. 26/10., 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19.),

-Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2023.-2025.,

-Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2022./2023.,

-Kurikuluma škole za školsku godinu 2022./2023.,

-Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“,

-Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br.24/15),

-Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.:   
[102/18](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html), [59/19](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_59_1140.html) i [22/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_22_549.html))**.**

- Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije,

- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta.

**Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. g.**

**1. NAZIV PROGRAMA: 2101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

-A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima,

-A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku,

-A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori,

-A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava Istarske županije (A210101) iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada škole, po građevini područne škole. Rashodi financirani iz decentralizacije po stvarnom trošku za A210102 su: ugovoreni prijevoz učenika zdravstveni pregledi zaposlenika i zakupnine. Rashodi planirani u aktivnosti A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori odnose se na materijalne rashode financirane iz vlastitih sredstava. Rashodi za zaposlene navedeni u A210104 financiraju se iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) | **Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)** |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101;  A210102; A210103 | 188.692,00 | **61.092,64** |
| 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra I suradnje ključnih aktera | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210104 | 1.467.639,00 | **819.463,45** |
| **UKUPNO:** | | | **1.656.331,00** | **880.556,09** |

Postavljeni ciljevi u potpunosti su ostvareni jer se uspješno privela kraju školska godina 2022./23. što se tiče školskog uspjeha učenika na kraju nastavne godine i zapošljavanja učitelja i ostalog osoblja u našoj školskoj ustanovi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjere 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** **(EUR)** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Pokrivanje  materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | 0 | 1.656.331,00 | 880.556,09 |

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti očituje se na način da su svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osigurao redovan i siguran rad škole.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost – broj zaposlenih** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 0 | 90 | 90 |

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti u izvještajnom razdoblju očituje se na način da su svim zaposlenicima redovno isplaćivane plaće i ostala materijalna prava po kolektivnim ugovorima.

**2. NAZIV PROGRAMA: 2102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na stvarno nastale troškove za energente, premije osiguranja, prijevoz učenika u školu te tekuće održavanje kombi vozila koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, uz potrebno usklađenje troškova energenata, premija osiguranja i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima i sklopljenim ugovorima sa raznim dobavljačima sukladno propisima o javnoj nabavi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) | **Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)** |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | A210201 | 302.288,00 | **176.746,06** |
| **UKUPNO:** | | | **302.288,00** | **176.746,06** |

Osnovni cilj programa ostvaren je na način da je uspješno privela kraju nastavna 2022./23 godina te da su svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osigurao redovan i siguran rad škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** **(EUR)** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika i tekućeg održavanja kombi vozila za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 63.243,39 | 302.288,00 | **176.746,06** |

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti očituje se na način da su svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje nastavnog procesa te redovan i siguran rad škole.

**3. NAZIV PROGRAMA: 2301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230109 Mala glagoljaška akademija, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230117 Slobodne aktivnosti, A230133 Rad s nadarenim učenicima, A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti, A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama, A230163 Izleti i terenska nastava, A230171 Školska sportska društva, A230184 Zavičajna nastava, A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ i A230199 Školska shema voća.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća niz aktivnosti koje se odvijaju unutar školske godine i koje imaju zajednički cilj dopune osnovnog rada škole kako bi se učenicima sadržajno obogatio boravak u školi te kako bi se učenicima pružilo kvalitetno obrazovanje i odgoj za život.

Svaka od ovih aktivnosti ima posebne namjene radi kojih se organizira i različite izvore financiranja: Proračuni Istarske županije, Grada Buzeta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva poljoprivrede i sredstva dobivena od ostalih institucija. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja, podizanjem nastavnog procesa na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini i stupnju uključenosti učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) | **Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)** |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230102, A230104, A230106, A230107,A230109, A230117; A230163, A230171, A230197, A230199 | 278.272,96 | **110.260,55** |
| 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230133 | 2.800,00 | **0,00** |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230115 | 130,00 | **400,00** |
| 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230116,  A230140,  A230148 | 33.629,25 | **4.317,42** |
| **UKUPNO:** | | | **314.832,21** | **114.977,97** |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) | **Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)** |
| **4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA** | | | | |
| **4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta** | | | |  |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230184 | 930,00 | **488,22** |
| **UKUPNO:** | | | **930,00** | **488,22** |

Ostvarenje planiranih ciljeva uspješnosti:

- A230102 - U školskoj godini 2022./23. ukupno je 84 učenika sudjelovalo na raznim natjecanjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta i sportu od školske do državne razine. Najveći uspjeh postigao je učenik 5. razreda koji je osvojio 1.mjesto na županijskom natjecanju u geografiji. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja školskih sportskih klubova rukometu za učenike 5. i 6. razreda;

- A230106 - Na održavanje programa školske kuhinje utjecala je odluka Ministarstva znanosti i obrazovanju o (su)financiranju besplatnih obroka za sve učenike osnovnih škola što je utjecalo na smanjenje rashoda na aktivnosti A230106, a uvođenje nove aktivnosti A230208 Prehrana za učenike OŠ u financijski plan;

- A230109 - Državna smotra Mala glagoljska „Juri Žakan“ u Roču odvijat će se u razdoblju od 3.7 do 8.7.2023.g. pa u izvještajnom razdoblju nije ispunjen cilj;

- A230117, A230163, A230171, A230199 – Ciljevi provođenja navedenih aktivnosti u potpunosti su realizirani sukladno Godišnjem planu i programu rada škole i školskom kurikulumu za šk.god. 2022./23;

- A230197 – Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ nije realiziran radi odluke MZO-a o osiguravanju besplatne školske marende za sve učenike osnovnih škola pa je stoga ovaj program postao nepotreban;

- A230133 – Rad s nadarenim učenicima u Ljetnoj školi matematike održat će se u razdoblju od 21.8. do 25.8.2023.g. pa u izvještajnom razdoblju nije mogao biti ispunjen planiran cilj;

- A230115 – Ostali programi i projekti realizirani su u skladu s Godišnjim planom i programom rada škole i Školskom kurikulumu za šk.god. 2022./23;

- A230116 - Osiguravanje besplatnih udžbenika učenicima škole u sklopu navedene aktivnosti biti će realizirano u mjesecima kolovoz i rujan prije početka nove školske godine;

- A230140 i A230148 – Nenadležni proračuni MZO i Grada Buzeta u potpunosti su (su)financirali redovan rad škole uplatom proračunskih sredstava sukladno našim zahtjevima i međusobno sklopljenim sporazumima;

- A230184 – S krajem školske godine 2022./23. dovršen je i projekt zavičajne nastave pod nazivom "Hum – najmanji grad na svijetu" pa su djeca predstavila svoje uratke i na Festivalu zavičajnosti. Dio odobrenih sredstava utrošen je već u 2022.g..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima | 70 | 80 | 84 |
| Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 6 | 7 | 8 |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane | 370 | 380 | 481 |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka | 121 | 130 | 123 |
| Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Male glagoljske akademije | 30 | 70 | 0 |
| Povećanje broja djece uključenih u kreativnu radionicu | 30 | 40 | 40 |
| Povećanje broja organiziranih terenskih nastava | 16 | 20 | **23** |
| Povećanje broja učenika koji se bave sportom | 100 | 150 | 150 |
| Broj djece kojima je sufinancirana školska prehrana | 24 | 24 | 0 |
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi | 480 | 480 | 481 |

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Ljetne škole matematike | 30 | 70 | 0 |

Navedena aktivnost održat će se u razdoblju od 21.8. do 25.8.2023.g. pa u izvještajnom razdoblju nije mogao biti ostvaren pokazatelj uspješnosti.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

Zaposlenici škole se kontinuirano educiraju sudjelovanjem u radu školskih i županijskih stručnih aktiva pa je na taj način ispunjen pokazatelj uspješnosti.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika | 480 | 480 | 0 |
| Broj djece uključene u izradu školskog lista | 50 | 60 | 72 |
| Sufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu | 1 | 1 | 6 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza | 1 | 3 | 4 |

Osiguranje besplatnih udžbenika je aktivnost predviđena za mjesec kolovoz i rujan, odnosno početak nove školske godine. U izradu školskog lista svake školske godine uključeni su učenici polaznici izvannastavne aktivnosti i učenici 8.razreda škole. Sufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu odvija se uz suglasnost i pomoć MZO-a.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave | 120 | 120 | 123 |

U projekt Zavičajne nastave uključeni su svi polaznici programa Produženog boravka.

**4. NAZIV PROGRAMA: 2302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća aktivnosti A230202 Građanski odgoj i A230203 Medni dani.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program građanskog odgoja u osnovnoškolskim ustanovama osmišljen je za učenike petih i šestih razreda kako bi se oni potaknuli na razmišljanje i pripremili da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke, dok je namjena mednog dana upoznati najmlađe školarce sa važnosti zdrave prehrane lokalnog karaktera, održivog razvoja i očuvanja okoliša.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) | **Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)** |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | | |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230202 | 2.124,00 | 1.964,34 |
| **2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport** | | | | |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230203 | 194,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | | **2.318,00** | **1.964,34** |

Cilj uspješnosti mjere 2.1.2. u potpunosti je ispunjen završetkom nastavne godine 2022./23. u kojoj se po prvi put uspješno provodila aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja u 3 skupine učenika matične škole i područne škole Roč. Mjera 2.2.6. provodi se svake godine u mjesecu prosincu pa u izvještajnom razdoblju nije mogao biti ispunjen njezin cilj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Broj učenika 5. i 6. razreda uključenih u program Građanskog odgoja | 0 | 30 | 29 |

U drugom polugodištu šk.god. 2022./23.godine u program Građanskog odgoja i obrazovanja bilo je uključeno ukupno 29 učenika raspoređenih u 3 odgojne skupine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 57 | 55 | 0 |

Mjera 2.2.6. provodi se svake godine u mjesecu prosincu pa u izvještajnom razdoblju nije mogao biti ostvaren njezin pokazatelj uspješnosti.

**5. NAZIV PROGRAMA: 2401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ**

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:  A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ – drugi proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u  prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) | **Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)** |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | | |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova | 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola | A240101, A240102, A240103 | 50.434,68 | **7.778,64** |
| **UKUPNO:** | | | **50.434,68** | **7.778,64** |

U izvještajnom razdoblju dovršeni su radovi brušenja parketa nakon prošlogodišnje poplave u 4 učionice matične škole u Buzetu te je saniran odvod u školskoj kuhinji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Broj zgrada u kojima su izvršeni radovi na otklanjanju nedostataka, popravci i sanacije | 3 | 3 | 1 |

Svi radovi na otklanjanju nedostataka izvršeni su na zgradi matične škole u Buzetu i nije bilo potrebe za radovima na ostalim školskim zgradama u kojima se odvija nastava.

**6. NAZIV PROGRAMA: 2405 – OPREMANJE U  OSNOVIM ŠKOLAMA**

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:  K240501 Školski namještaj i oprema, K240502 Opremanje knjižnica i K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme i namještaja za  učionice i ostale  prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Nabavkom opreme nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Kupnja opreme financira se iz više izvora: vlastitih izvora (od najma prostora); prihoda za posebne namjene (zamjena dotrajale i kupnja nove opreme za potrebe školske kuhinje i produženog boravka); sredstvima iz Proračuna Grada Buzeta; donacijama od trgovačkih društva i fizičkih osoba.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u  prethodnoj i tekućoj godini, stupnju realizacije pojedinih planiranih aktivnosti te na broju uključenih učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) | **Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)** |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | | |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova | 2405 Opremanje u osnovnim školama | K240501,  K240502 | 8.630,00 | 15.133,83 |
| **UKUPNO:** | | | **8.630,00** | **15.133,83** |

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu u navedeni program dodala se još aktivnost K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ koja je postala neophodna radi organizacije i osiguranja odluke MZO-a o osiguranju besplatne školske marende za sve učenike osnovnih škola. Izvršenjem nabave nove kuhinjske opreme (plinski kotao i ljuštilica krumpira) te kuhinjskog posuđa povećani su rashodi na navedenim aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Nastavak opremanja učionica didaktičkom opremom | 4 | 4 | 0 |
| Nastavak opremanja učionica školskim namještajem i učilima | 2 | 2 | 1 |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirom i ostalom knjižnom građom | 0 | kontinuirano | kontinuirano |

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.g. nabavljena je nova ploča za učionicu matematike, dok se opremanje školske knjižnice vrši kontinuirano.

**7. NAZIV PROGRAMA: 9211 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK**

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt MOZAIK 5 osmišljen je za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt traje od rujna 2022. godine do kraja lipnja 2023.godine.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u  prethodnoj i tekućoj godini, broju učenika s teškoćama u razvoju i broju pomoćnika u nastavi uključenih u program. Pomoćnici u nastavi imaju sva prava iz kolektivnih ugovora kao i učitelji škole.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) | **Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)** |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | | |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 9108 Provedba projekta Mozaik 5 | T910801 | 20.644,50 | **20.283,51** |
| **UKUPNO:** | | | **20.644,50** | **20.283,51** |

Cilj uspješnosti mjere 2.1.2. u potpunosti je ispunjen završetkom nastavne godine 2022./23. u kojoj se provodio program 9108 Provedba projekta Mozaik 5. U njega je bilo uključeno 6 učenika kojima je potporu tijekom boravka u školi pružalo 5 pomoćnika u nastavi. Ostvareni trošak provedbe mjere odnosi se na troškove plaće i materijalnih prava zaposlenih pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | |
| **2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023** |
| Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole | 6 | 6 | 6 |

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.g. u potpunosti je ispunjen pokazatelj uspješnosti u vidu broja pomoćnika u nastavi zaposlenih u projektu Mozaik 5.

U Buzetu, 25. srpanj 2023.godine Ravnateljica:

Jadranka Bartolić Muzica, prof.